



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2000/फाल्गुन 24, 1921

No. 162 ]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2000/PHALGUNA 24, 1921

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 मार्च, 2000

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000

का.आ. 235(अ)— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

I. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा ।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

II. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,

(1) विनियम 53 में, उप-खंड (ख) के पश्चात्, नये उप-खंड (ग) और (घ) निम्नानुसार परिवर्धित किये जायेंगे :

“(ग) उप-खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर मोचन या पुनःक्रय आगमों के प्रेषण में असफलता की दशा में, आस्ति प्रबंध कंपनी ऐसी दर पर यूनिटधारकों को ब्याज संदत्त करने की दायी होगी जैसी ऐसे विलंब की कालावधि के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये ।

(घ) उप-खंड (ग) के अधीन यूनिटधारकों को ऐसे ब्याज के संदाय के होते हुए भी, आस्ति प्रबंध कंपनी नियत समय के भीतर मोचन या पुनःक्रय आगमों के प्रेषण में असफलता के लिए शास्ति के लिए दायी हो सकेगी ।”

(2) विनियम 59 के पश्चात्, निम्नानुसार नया विनियम 59क अंतःस्थापित किया जायेगा:

“59क. पारस्परिक निधि प्रत्येक अर्ध वर्ष (अर्थात् 31 मार्च और 30 सितंबर) की समाप्ति से एक मास के अवसान से पूर्व, सभी यूनिटधारकों को इसके स्कीम संविभाग का पूर्ण विवरण भेजेगी ।

परंतु यह कि स्कीम संविभाग का विवरण यूनिटधारकों को न भेजा जाये, यदि विवरण प्रकाशित किया जाता है, विज्ञापन के तौर पर, संपूर्ण भारत में परिचालित होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक में और प्रदेश जहाँ पारस्परिक निधि का मुख्य कार्यालय स्थित है की भाषा में प्रकाशित समाचारपत्र में ।”

(3) सातवीं अनुसूची में,

(क) खंड (10) के परंतुक में, शब्द ‘में’ के लिए, शब्द ‘के मामले में’ प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ख) खंड (11) में, -

(i) शब्द ‘असूचीबद्ध’ शब्दों ‘की दशा में’ के पश्चात् और शब्दों ‘इक्विटी शेयरों’ से पूर्व अंतःस्थापित किया जायेगा ।

(ii) शब्दों ‘इक्विटी संबद्ध’ के पश्चात् दिये हुए शब्द ‘विनिधानों’ के लिए, शब्द ‘लिखतों’ प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(4) ग्याहरवीं अनुसूची में, खंड 3 में, मद (vii) में, उप-मद (ग) का लोप किया जायेगा ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/4331/2000]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :—

(1) मूल विनियम, भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, तारीख 9 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित का.आ. सं. 856(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1996 के अधीन जारी हुआ था ।

(2) भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं.327 (अ) के अधीन जारी, तारीख 15 अप्रैल, 1997 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित द्वारा संशोधित किया गया ।

- (3) भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.32 (अ) के अधीन जारी, तारीख 12 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित, द्वारा संशोधित हुआ था ।
- (4) भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का शुद्धि-पत्र तारीख 6 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. सं.105 (अ) के अधीन जारी हुआ था ।
- (5) भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् भाप्रविबो (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.1223 (अ) के अधीन जारी, तारीख 8 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित, द्वारा संशोधित हुआ था ।

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 14th March, 2000

#### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2000

**S.O. 235(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following Regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely:

I. (1) These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

II. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996,

(1) In Regulation 53, after sub-clause (b), new sub-clauses (c) and (d) shall be added as under:

"(c) In the event of failure to despatch the redemption or repurchase proceeds within the period specified in sub-clause (b), the asset management company shall be liable to pay interest to the unitholders at such rate as may be specified by Board for the period of such delay.

(d) Notwithstanding payment of such interest to the unitholders under sub-clause (c), the asset management company may be liable for penalty for failure to despatch the redemption or repurchase proceeds within the stipulated time."

(2) After Regulation 59, a new Regulation 59A shall be inserted as under:

"59A. A mutual fund shall before the expiry of one month from the close of each half year (i.e. 31<sup>st</sup> March and 30<sup>th</sup> September), send to all unitholders a complete statement of its scheme portfolio.

Provided that statement of scheme portfolio may not be sent to the unitholders, if the statement is published, by way of an advertisement, in one English daily circulating in the whole of India and in a newspaper published in the language of the region where the head office of the mutual fund is situated."

(3) In the Seventh Schedule,

(a) in proviso to clause (10), for the word 'in', the words 'in case of' shall be substituted.

(b) in clause (11), -

(i) the word 'unlisted' shall be inserted after the words 'for the' and before the words 'equity shares'.

(ii) for the word 'investments' appearing after the words 'equity related', the word 'instruments' shall be substituted.

(4) In the Eleventh Schedule, in clause 3, in item (vii), the sub-item (c) shall be omitted.

[F. No. SEBI/LE/4331/2000]

D. R. MEHTA, Chairman

FOOT NOTE :

- (1) The principal regulation, SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, was issued under S.O. No. 856(E), dated December 6, 1996 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated December 9, 1996.
- (2) SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 was subsequently amended by the SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997, issued under S.O. NO. 327 (E), published in Gazette of India dated April 15, 1997.
- (3) SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 was subsequently amended by the SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998, issued under S.O. No. 32(E), published in the Gazette of India dated January 12, 1998.
- (4) Corrigendum to SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 was issued under S.O. No.105 (E) published in the Gazette of India dated February 6, 1998.
- (5) SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 was subsequently amended by the SEBI (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 issued under S.O. No. 1223(E), published in the Gazette of India dated December 8, 1999.